

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				077001抚顺市老年人事业发展服务中心本级-210400000												
部门年初预算收入金额（万元）				1058.48												
部门年初预算支出金额（万元）				1058.48												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									101.07	101.07	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保工资）									6.50	6.5	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									669.12	669.12	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									114.12	114.12	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（刚性）									102.82	102.82	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障市老年人事业发展服务中心正常运行。									抚顺市老年人事业发展服务中心完成了年度绩效目标，保障全市老年人“老有所学、老有所依、老有所乐、老有所养”。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效指标			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	老年教育参与率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		公办养老机构床位数	=	300	个	300	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持 续性	体制 机制 改革	服务职工群众 内部工作机制 建立情况		完善 制度		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					